

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпро

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Михайло ЛИСЕНКО

(прізвище, ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2022	Коди
Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	за ЄДРПОУ	21927215
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро, Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКПНГ	51113
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 810			
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.Дніпро, вул.Курчатова, б.8		
Телефон	756 73 36		
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Факт за поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15324	23535	29600	22025	31169	32727	34363	36081
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	162809	223217	216138	217414	227593	238973	250922	263468
Валовий прибуток/збиток	1020	-147485	-199682	-186538	-195389	-196424	-206246	-216559	-227387
Адміністративні витрати	1040	30580	35211	45486	37006	47897	50292	52807	55447
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	165318	235017	232024	232449	244321	256538	269366	282834
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12747	124	0	54	0	0	0	0
EBITDA	1410	-2046	10118	10009	8867	10539	11066	11619	12200
Рентабельність EBITDA	5010	-13,35	42,99	33,81	40,26	36	38	40	42
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	-882	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-12747	124	0	-828	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	22	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-12747	102	0	-828	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,83	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	67	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	22	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-293752	-84887	-425045	-425045	-451398	-475322	-500514	-527041
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	22691	25765	27868	25754	29345	30900	32538	34263
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	23718	28429	30435	25837	32048	33747	35536	37419
Усього виплат	2200	-247343	-30604	-302107	-373454	-390005	-410675	-432440	-455359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	19980	39627	41428	35677	78658	117861	159142	202610
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-139811	17433	39384	-253618	41471	43669	45983	48420
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	123714	-20406	-2154	258970	-2268	-2388	-2515	-2648
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	31794	-67	0	399	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	35677	54587	78658	41428	117861	159142	202610	248382
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	313097	1026783	1160568	476913	1222078	1286848	1355051	1426869
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,004	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,021	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,25	0,25	0,25	0,18	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	2 410 202	2 446 110	2 446 110	3 098 760	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	646 135	612628	612 628	885 654	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	35 677	54587	78 658	41 428	x	x	x	x
Усього активи	6030	3 056 337	3 058 738	3 058 738	3 984 414	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	0	0	1 099	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 450 676	2452341	2 452 341	3 387 647	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 450 676	2452341	2 452 341	3 388 746	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	605 661	606397	606 397	595 668	x	x	x	x

Директор



Сергій ДОЦЕНКО

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт за поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	15324	23535	22025	3437	14240	21120	29600	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	15324	23535	22025	3437	14240	21120	29600	Тариф 8,0грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	162809	223217	217414	58154	125314	174054	216138	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	12901	12886	17567	970	7406	8965	10076	
витрати на паливо	1012	606	728	894	256	338	505	740	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	25762	32695	42907	20510	38927	44398	48401	"
витрати на оплату праці	1014	87721	105918	102830	26319	54971	84954	111101	з підвищ. прожитков. мінім та мин. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	17014	23099	20010	5798	11772	18194	23790	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення амортизації основних засобів і нематеріальних активів)	1016	7906	33768	20716	792	4220	5026	5926	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9531	9400	8563	2613	4777	7167	9554	з придбанням основ. засобів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1018	0	0	0	0	1000	2000	3000	
інші витрати (розшифрувати)	1019	1368	4723	3927	896	1903	2845	3550	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	813	364	588	80	220	322	436	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт та ТО ліфтів, ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка присадів, лічильників, обслуговування жетонорух., підлогомих машин, охорона праці, страхування водіїв а/м, машиністів, ДПД, дезобробка станцій та тунелю, перезарядка вогнетасників, бланки, канцтовари, навчання, відраховання, проїзді квитки, зв'язок, перепустки, тара, виліз ТНП, ВГРЗ, інш.)	1019/2	555	4359	3339	816	1683	2523	3114	з підвищенням цін на послуги виробничого характеру
Валовий прибуток (збиток)	1020	-147485	-199682	-195389	-54717	-111074	-152934	-186538	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	171731	238411	239822	49760	135349	189728	236439	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	334	0	489	8	250	250	250	
Доходи іншої діяльності	1030/2	686	470	1030	634	218	322	432	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	557	338	863	599	141	206	277	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	129	132	167	35	77	116	155	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	570	0	0	0	0	0	0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	15	0	29	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	164173	236625	236699	48250	133497	187421	233522	за рішенням сесії міської ради:
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	143944	191931	200390	45950	123323	174458	218112	№2/13 від 08.12.21
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	17002	41160	29487	0	5141	7026	8560	№2/13 від 08.12.21, №26/16 від 23.02.22р.
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	2960	3260	3884	964	1742	2646	3559	№2/13 від 08.12.21
фінансування аудиту (ГУП)	1030/6/4	267	274	274	0	291	291	291	№2/13 від 08.12.21
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/5	0	0	0	1241	3000	3000	3000	№ 1-14/2-р 14.02.2022 р.
інші доходи	1030/6/6	0	0	1540	7	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/11	2498	0	164	8	0	0	0	
фінансування на страхування працівників	1030/7	960	937	960	80	480	720	960	№2/13 від 08.12.21
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	1834	379	1575	868	904	1015	1275	
коригування резерву сумнівних боргів	1030/10	69	0	0	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/12	9	0	0	0	0	0	0	
проценти банку	1031	583	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	30580	35211	37006	11780	21942	33411	45486	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	601	1028	885	222	595	902	1206	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	46	94	154	7	37	57	72	
паливо	1041/2	108	283	132	28	174	260	347	
витрати на оплату праці	1041/3	348	515	471	148	301	458	616	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	76	113	104	33	66	101	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів	1041/5	5	5	5	1	2	3	5	
інші витрати	1041/6	18	18	19	5	15	23	30	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги (ГУП)	1045	267	274	346	0	291	291	291	№2/13 від 08.12.21
витрати на службові відрядження	1046	67	104	60	5	77	117	148	з будівництвом МП
витрати на зв'язок	1047	185	196	149	41	80	120	160	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	21669	24423	25543	6435	14010	21257	28532	з підвищ. мін. зарплати
у тому числі ГУП	1048/1	2431	2672	3206	750	1428	2169	2917	"
відрахування на соціальні заходи	1049	4057	5030	4845	1248	3082	4676	6277	"
у тому числі ГУП	1049/1	529	588	679	144	314	477	642	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	1748	589	221	21	225	337	450	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	760	30	11	18	16	25	40	
юридичні послуги	1056	0	700	992	150	350	525	700	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	21	36	19	3	31	41	55	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	13	35	0	0	18	25	35	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	883	2272	3381	3458	2836	4602	6933	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	388	120	242	96	194	292	390	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	173	212	232	92	182	247	345	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	247	1742	1950	3241	838	853	1400	"
капітальний ремонт	1060/4	0	0	838	0	1554	3108	4662	
інші витрати	1060/5	75	198	119	29	68	102	136	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	309	494	554	179	331	493	659	
послуги інкасації	1062/1	79	73	99	45	54	82	110	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	0	0	0	0	0	0	0	
податки до бюджету	1062/3	80	80	200	66	82	121	160	
послуги банку	1062/4	75	21	65	12	38	57	80	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	47	80	74	0	40	60	77	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	30	0	0	14	22	30	з необхідністю проведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	5	10	7	0	5	7	10	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	23	30	29	8	14	21	30	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0	0	0	0	0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	0	170	80	48	84	123	162	з підвищенням цін
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6413	3394	7373	1863	2333	3383	4415	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	6413	3394	7373	1863	2333	3383	4415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	238	0	489	245	250	250	250	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	-342	0	794	-60	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	401	0	1	0	0	0	0	
страхування працівників	1085/4	1186	960	1175	293	480	720	960	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	50	0	38	45	0	0	0	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	79	0	52	15	0	0	0	
у тому числі нарахування	1085/6/1	21	0	0	0	0	0	0	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	0	78	0	0	40	60	80	
перерахування коштів профкому	1085/8	610	375	408	83	230	350	450	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	0	0	2	2	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	4	2	36	0	3	3	6	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	376	2	0	0	0	0	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	974	937	1293	111	688	1035	1382	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	1425	0	1316	578	0	0	0	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	519	0	214	103	0	0	0	
інші операційні витрати	1085/15	80	0	53	18	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1332	1037	1222	383	642	963	1285	
у тому числі заробітна плата	1085/16/1	1092	850	1013	314	526	789	1053	
у тому числі нарахування	1085/16/2	240	187	209	69	116	174	232	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	0	0	434	152	0	0	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	0	0	34	0	0	0	0	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	0	0	7	0	0	0	0	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	0	0	28	0				
у т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	3	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12747	124	54	-18600	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	882	882	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-12747	124	-828	-19482	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	22	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-12747	102	-828	-19482	0	0	0	
прибуток	1201	0	102	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-12747	0	-828	-19482	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	165318	235017	232449	47897	133016	186345	232024	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-882	-882	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	187055	261946	261847	53197	149589	210848	266039	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	199802	261844	262675	72679	149589	210848	266039	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-12747	124	54	-18600	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	11284	9994	8813	2635	5004	7507	10009	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	583	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	-2046	10118	8867	-15965	5004	7507	10009	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	46316	49124	64666	26518	48316	55899	62207	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	18607	13100	17963	2311	7637	9314	10538	
витрати на паливо та енергію	1502	27709	36024	46703	24207	40679	46585	51669	
Витрати на оплату праці	1510	113190	131706	132265	34662	69808	107458	141302	
Відрахування на соціальні заходи	1520	21977	28429	25837	6831	15036	23145	30435	
Амортизація	1530	11284	9994	8813	2635	5004	7507	10009	
Інші операційні витрати	1540	4256	42569	29182	908	11175	16589	21836	
Усього	1550	197023	261822	260763	71554	149339	210598	265789	

Директор



Сергій ДОЦЕНКО

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Звіт за поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-125523	-144651	-137505	-147889	-147889	-147889	-147889
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	67	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	15	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	52	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-765	0	9556	0	0	0	0
Коригування залишків заборгованості згідно з актами звірянь за попередній рік	2060/1	-765	0	-39	0	0	0	0
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/2	0	0	723	0	0	0	0
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог КПУ, виявлені під час аудиту	2060/3	0	0	8872	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-137505	-144616	-147889	-167371	-147889	-147889	-147889
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	67	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	15	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	52	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	22	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-293752	-84887	-425045	-452696	-341142	-355465	-360410
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	22691	25765	25754	6824	13768	21190	27868
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	20957	23707	23588	6239	12565	19342	25434
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	68	78	198	65	156	234	312
плата за землю	2146/1	68	78	198	65	156	234	312
інші платежі (розшифрувати)	2147	1666	1980	1968	520	1047	1614	2122
екологічний податок	2147/1	1	3	1	0	0	1	1
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	0	1	1
військовий збір	2147/4	1664	1976	1966	520	1047	1612	2120
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	23718	28429	25837	6831	15036	23145	30435
Усього виплат	2200	-247343	-30604	-373454	-439041	-312338	-316075	-302107

Директор

Сергій ДОЩЕНКО

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Факт за поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-12747	124	-828	-19482	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	11284	9994	8813	2635	5004	7507	10009
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	1099	450	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030		-379	-141981	49063	69324	90672	133073
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1		-379	-1575	-850	-604	-878	-1275
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	0	0	-498	-47	-4399	-6628	-8733
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	0	0	-164	-17	0	0	0
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/4	0	0	-9556	0	-5451	-5451	-5451
списання необоротних активів	3030/5			1333	47	0	0	0
дооцінка основних засобів	3030/6							
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	0	0	-131521	49930	79778	103629	148532
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1463	9739	-132897	32666	74328	98179	143082
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-11431	-1004	-233775	-129572	-79382	-54268	22554
запаси	3050/1	-11431	-1004	1992	-686	1185	753	-1200
дебіторська заборгованість	3050/2			-200458	-134180	-77437	-56467	44579
витрати майбутніх періодів	3050/3			0	0			
інші оборотні активи	3050/4			-35309	5294	-3130	1446	-20825
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-126917	8720	113054	113690	55663	3868	-126252
поточні зобов'язання	3060/1	-126917	8720	97988	21973	55394	1785	-126995
доходи майбутніх періодів	3060/2			0	0			
інші поточні зобов'язання	3060/3			15066	91717	269	2083	743
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-139811	17455	-253618	16784	50609	47779	39384
Сплачений податок на прибуток	3080	0	22	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-139811	17433	-253618	16784	50609	47779	39384
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	514920	1282536	825492	109104	734184	1075630	1534530
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	500811	1261400	799967	109104	734184	1075630	1534530
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Польща	3260/2/1	68432	68520	77460	5354	38078	55656	79545
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3260/2/2	416692	1183480	719296	103750	688606	1006474	1438485
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	1578	9400	3211	0	7500	13500	16500
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/2/4	14109	21136	25525	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	686	0	0	40	0	0	0
Придбання переносного стенда для перевірки системи АРШ-Д вагонів метро типу 81-717.5	3270/1	65	0	0	0	0	0	0
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/2	0	0	0	0	0	0	0
Придбання кондиціонера	3270/6	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання пресу для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/7	264	0	0	0	0	0	0
Придбання молотка відбійного	3270/8	0	0	0	0	0	0	0
Придбання комплекту устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/9	0	0	0	0	0	0	0
Придбання кіловольметра	3270/10	0	0	0	0	0	0	0
Придбання мегаметра, 3 шт.	3270/11	0	0	0	0	0	0	0
Придбання МФУ, 3 шт.	3270/12	0	0	0	0	0	0	0
Придбання ПК, 12 шт.	3270/13	357	0	0	0	0	0	0
Придбання балометра БП-2, 2шт.	3270/14	0	0	0	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/17	0	0	0	40	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	361063	1261400	535517	140853	734184	1075630	1534530
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	70827	68520	77460	5354	38078	55656	79545
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3280/2	288640	1183480	454203	135499	688606	1006474	1438485
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	1596	9400	3854	0	7500	13500	16500
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	15348	23542	31005	87	875	1665	2154
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	1225	1336	848	43	875	1665	2154
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	0	28	42	0	34	51	68
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	0	51	0	0	61	96	131
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	122	419	167	0	480	720	960
інші МНМА	3310/2/4	736	838	639	43	300	798	995
придбання телефонного обладнання	3310/2/5	317	0	0	0	0	0	0
придбання трансформатора	3310/2/6	50	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	14123	22206	30157	44	0	0	0
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/2	0	0	0	0	0	0	0
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	540	112	0	0	0	0
технічне переоснащення короткозамикачів	3310/3/4	0	0	0	0	0	0	0
Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станції метрополітену "Вокзальна" у місті Дніпро	3310/3/5	0	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/6	0	1281	4860	44	0	0	0
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економічні гальма типу КЕП.	3310/3/7	0	1166	0	0	0	0	0
Ст. Металургів. Розробка проекту з розширення об'єкту шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станціях метрополітену. Виконання робіт.	3310/3/8	3526	5850	2632	0	0	0	0
Технічне переоснащення транзитної водовідливної установки ТВУ-5, ст. Вокзальна	3310/3/9	1485	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення електроприводів електро механічних пристроїв та ескалаторів.	3310/3/10	5475	5925	8590	0	0	0	0
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11	0	2972	3218	0	0	0	0
технічне переоснащення системи пожежної сигналізації на станції Металургів. Корегування	3310/3/12	0	1070	0	0	0	0	0
реконструкція системи опалення в мотодопо шляхом технічного переоснащення	3310/3/13	0	0	0	0	0	0	0
розробка проекту та реконструкція насосної установки ОВУ-3, ст. Заводська	3310/3/14	1485	0	0	0	0	0	0
Модернізація повітряно-теплової завіси	3310/3/15	0	0	0	0	0	0	0
Роботи з усунення протікань згідно проектною документації. Проектування водопригнічення та	3310/3/17	2152	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Роботи з усунення протікань ст.Пр.Свободи згідно проектної документації.Технічний нагляд.	3310/3/18	0	1902	7330	0	0	0	0
Ст. Металургів. Розробка проекту з розширення об'єкту шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі.	3310/3/19	0	0	0	0	0	0	0
Роботи з проектування освітлення депо	3310/3/20	0	0	3093	0	0	0	0
Роботи з проектування технічного переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху електродепо	3310/3/21	0	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6 „ст.Вокзальна. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/22	2970	1500	29	0	0	0	0
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (передпроектні роботи)	3310/3/23	0	0	293	0	0	0	0
Інші платежі	3310/3/24	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	123714	-2406	258970	-31876	-875	-1665	-2154
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	31794	0	440	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	15	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	52	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	41	0	0	0	0
РКО	3570/1			41	0			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	31794	-67	399	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	19980	39627	35677	41428	41428	41428	41428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	35677	54587	41428	26336	91162	87542	78658
Чистий грошовий потік	3630	15697	14960	5751	-15092	49734	46114	37230

Директор



[Handwritten signature]

Сергій ДОЦЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт за поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	313097	1026783	476913	117502	555078	813809	1160568
капітальне будівництво	4010	299776	1007833	446264	117377	554203	812144	1158414
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	686	0	0	40	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	865	1336	841	42	875	1665	2154
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	11770	17614	29808	43	0	0	0

Директор

Сергій ДОЦЕНКО



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Факт за поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-962,44	-887,12	-887,12	-630,20	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	9,55	40,26	40,26	33,81	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,004	0,000	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,021	0,000	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,83	-0,040	-0,04	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1 197,79	382,05	382,18	245,01	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,25	0,180	0,18	0,25	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,26	0,260	0,26	0,25	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		27,75	55,153	54,11	115,95	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		20,43	22,068	21,65	39,21	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,60	0,580	0,58	0,56	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор



Сергій ДОЦЕНКО

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП "Дніпропетровський метрополітен"
(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Державне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995. Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 перетворене в КП "Дніпропетровський метрополітен". Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпропетровський метрополітен"

Найменування показника	План минулого року 2020		Факт минулого року 2020	План поточного року 2021		Плановий рік 2022	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %
	1	2		3	4		5	6	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники		107	102	108	107		100	105	
професіонали		95	78	95	89		94	114	
фахівці		149	153	155	158		106	103	
технічні службовці		70	71	75	75		107	106	
робітники		448,0	416	481	425		95	102	
інші категорії		-	-	0	0				
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор		448	520	657	864		132	166	
адміністративно-управлінський персонал		22 783	22 390	23101	28284		122	126	
інші працівники		92 318	90 280	107948	112154		104	124	
директор		546	634	802	1 054		131	166	
адміністративно-управлінський персонал		27 563	26 734	28 183	34 398		122	129	
інші працівники		112 234	107 799	131 150	136 286		104	126	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор		37 317	43 333	49810	72000		145	115	
адміністративно-управлінський персонал		13 125	12 016	14808	16483		111	123	
інші працівники		11 059	10 148	11489	13164		115	113	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор		41 049	52 866	54791	87833		160	104	
адміністративно-управлінський персонал		17 668	14 660	18066	20029		111	123	
інші працівники		12 673	12 381	14246	15996		112	115	

искр.

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичні показники за минулий (2020 рік)*				Планові показники на 2021 рік				Фактичні показники поточного року 2021р.				Планові показники на 2022рік			
	за минулий рік	на плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	100,00	100,0	15 324,0	2552,80	6,00	23535,0	4755	8,00	22 025,0	3170,05	6,00	29600,0	3700	8,00	29600,0	3700	8,00	
Продовження таблиці, тис. грн.																		

Примітка * : тариф на проїзд у метро у 2019р. і до 02.01.2020р. становив 4,0 грн.; з 03.01.2020р. - 6,0 грн. з 03.07.2021р. - 8,00грн.

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				4	6	7	8	9	10
1	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділа та служби головного метролога	323	131	156	34	0	2
2	Шевроле-Савана держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	294	117	143	32	0	2
3	ВАЗ-21099 держ. №211-45	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	268	76	156	34	0	2
4	Деву Ланос держ. № АЕ 78-62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	321	95	161	36	5	24
Усього				1206	419	616	136	5	30

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього за рік	1 квартал	у тому числі за кварталами	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела					Усього				
		у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1158414				
I.	Капітальне будівництво																									
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (ТУП)																									
	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" P.I.F Consulting Engineers Polska Sp z o.o., Польща																									
	Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція																									
2.	Придбання(виготовлення) основних засобів:																									
	Придбання колійномірювального візка																									
	Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки																									

тис. гривень (без ПДВ)

ГРН

№	Найменування об'єкту	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік 2022				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	12	13
							фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	державний бюджет	кредитні кошти	інші джерела (місцевий бюджет)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську"	1981-2024	13101072,635 2549273,545 15650346,180	108 521,57	2 078 925,63			1 158 414 000	1 144 664 000		13 750 000	Проект у 2020 році відкорегований, пройдено державну експертизу, затверджено рішенням ДМР від 20.10.2020р. №1105, погоджено розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № р-839/0/3-20	Титул будови затверджено 15.12.2021 р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області та підписано 29.12.2021 р. Міністерством фінансів України
								117 377 000	117 377 000				
								554 203 000	547 953 000		6 250 000		
								812 144 000	800 894 000		11 250 000		
								1 158 414 000	1 144 664 000		13 750 000		
а)	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Закориснення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" ПЛФ Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Польща							59 981 000	59 981 000				
								4 462 000	4 462 000				
								28 713 000	28 713 000				
								41 967 000	41 967 000				
								59 981 000	59 981 000				
б)	Інвестиційний проект "Закориснення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція							1 084 629 000	1 084 629 000				
								112 915 000	112 915 000				
								519 240 000	519 240 000				
								758 927 000	758 927 000				
в)	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (ГУП)							13 750 000			13 750 000		
								6 250 000			6 250 000		
								11 250 000			11 250 000		
								13 750 000			13 750 000		

Директор

Сергій ДОЦЕНКО



**Пояснювальна записка
до фінансового плану
КП "Дніпровський метрополітен" на 2022 рік.**

Фінансовий план метрополітену сформовано відповідно до частини 9 ст.78, частини 1 ст.75 Господарського кодексу України, вимог Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 22.11.2019р. № 970, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. № 586, на підставі нормативних документів та з урахуванням зросту цін на матеріали, запасні частини, енергоносії, послуги, укладених договорів на обслуговування підприємства.

Дніпровський метрополітен введено в експлуатацію 29 грудня 1995 року і було відкрито для перевезень пасажирів шість станцій метрополітену :

ст.Вокзальна, ст.Метробудівників, ст.Металургів, ст.Заводська, ст. Проспект Свободи, ст.Покровська.

Експлуатаційна довжина першої черги першої лінії метрополітену складає 7,1 км. Проектна потужність -150,0тис.пасажирів на добу.

Час поїздки від ст. «Покровська» до ст. «Вокзальна» складає 12 хвилин.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011р. № 62/16 створене КП "Дніпропетровський метрополітен".

Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен"

**Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Дніпровського метрополітену:**

№ з/п	Характеристики	Одиниця виміру	Фактично
1	Експлуатаційна довжина лінії в двоколіїному обчисленні	кілометр	7,1
2	Кількість ліній	лінія	1
3	Кількість станцій	станція	6
4	Інвентарний парк вагонів	вагон	45
5	Кількість електродепо	електродепо	1
6	Середньо-технічна швидкість	км/год	37,3
7	Кількість підстанцій	підстанція	12
8	Кількість ескалаторів у експлуатації	ескалатор	16
9	Кількість вентиляційних шахт, що перебувають у експлуатації	вентшахта	13
10	Кількість вентиляторів головного провітрювання, що перебувають у експлуатації	вентилятор	25
11	Кількість водовідливних установок	установка	36
12	Експлуатаційна довжина тунелю	кілометр	21,3
13	Максимальна пропускна здатність станцій	потягів за годину	до 40 пар
14	Максимальна швидкість руху поїздів	км/год	70

Структурно метрополітен складається із 8-ми служб, Групи управління будівництвом метрополітену і апарату управління.

Станом на 31.12.2021р. середньоспискова чисельність працівників, які забезпечують діяльність підприємства, складає 812 осіб.

Служба руху. Основною функцією служби є організація і контроль руху поїздів і ескалаторів, робота з пасажирями, організація культури обслуговування, прибирання станцій і службових приміщень, пішохідних виходів і вестибюлів. Складається з лінійного персоналу і диспетчерського центру. 98% працівників служби - жінки. Служба працює в цілодобовому режимі, у підземних умовах. У "нічне вікно" забезпечує організацію контролю проведення робіт у тунелі всіма службами і рухом господарських поїздів.

Електромеханічна служба. Забезпечує роботу всього комплексу вентиляційного, санітарно-технічного й ескалаторного господарства, містить металоконструкції (затвори, гермоклапани). На обслуговуванні в службі 25 вентиляторів головного провітрювання, 320 вентиляторів місцевого провітрювання, 204 насоси, 77 металоконструкцій, 16 ескалаторів (більш 3 км полотнини), 21 км тунельного водопроводу, більш 10 км тепло-, водопостачання, 36 водовідливних установок.

Установлені системи вентиляції загального і місцевого провітрювання забезпечують 3-х кратний обмін повітря за годину у будь-який час року. Системи водопостачання здатні забезпечити добове споживання води - 216 куб.м/добу.

Служба електропостачання. Забезпечує безперебійне постачання споживачів метрополітену електроенергією. Має на балансі 12 трансформаторних підстанцій, сумарною потужністю 51,9 МВт. Загальна довжина кабельних ліній складає 305 км, близько 18 тис. світильників, 65 трансформаторів, 211 розподільчих панелей. Електропостачання метрополітену здійснюється від трьох незалежних джерел живлення АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі».

Служба рухомого складу та капітальних ремонтів (Електродепо). Забезпечує щоденний випуск рухомого складу на лінію, профілактичні ремонти 1-го і 2-го обсягів (ТО) та капітальні ремонти. Рухомий склад - 45 вагонів, 6 одиниць господарських поїздів (мотодрезини), компресорна, 14 відстойно-ремонтних канав.

Служба автоматики, телемеханіки і зв'язку. Забезпечує роботу усіх видів зв'язку, програмним і системним супроводом автоматизованих робочих місць відділів, пристроїв пожежної й охоронної сигналізації. На метрополітені працює автоматична система інтервального регулювання рухом поїздів АРС-АЛС-Д "Дніпро", що забезпечує безпеку руху і контролює роботу машиніста.

Служба колії та споруд. Забезпечує утримання колії, тунельної обробки. Має на обслуговуванні: 26,9 км рейкового шляху, 60 стрілочних переводів; 21,9 км тунелів і притунельних споруд; 11,6 тис.кв.м мармурового облицювання; 14,9 тис. кв.метрів гранітного облицювання; 21,7 тис. кв.м металоізоляції.

Служба охорони та пожежної безпеки. Забезпечує нагляд за протипожежним станом на метрополітені, несе охорону чотирьох об'єктів (електродепо, інженерно-лабораторний корпус, база матеріально-технічного постачання, адмін.побутовий корпус на пр.Свободи,187).

Служба матеріально-технічного постачання. Забезпечує постачання матеріалами, запчастинами та інструментом усі підрозділи; має 15 одиниць автотехніки.

Група управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (ГУП).

Здійснює контроль та технічний нагляд за об'єктами будівництва, забезпечує об'єкти будівництва проектно-кошторисною документацією, проводить її експертизу, погодження та затвердження. Підготовляє документи для відкриття фінансування. Забезпечує об'єкти будівництва обладнанням, проводить маркшейдерські та радіометричні спостереження. Організує прийняття в експлуатацію закінчені будівельні об'єкти.

Здійснює поточне управління проектом завершення будівництва метрополітену та моніторинг реалізації проекту. Підготовлює та здійснює супровід відповідної документації.

КП «Дніпровський метрополітен» є підприємством з регульованим тарифом на перевезення пасажирів та компенсації проїзду пільгової категорії громадян.

Рішенням виконкому міської ради від 22.06.2021р. № 666 (регуляторний акт) з 03.07.2021р. введено в дію тариф на проїзд у метрополітені у розмірі 8,00грн.

Відповідно до п.2 ст.14 Закону України «Про міський електричний транспорт» у разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи».

Доходна частина проекту фінансового плану на 2022 рік складається з:

- доходів від перевезень пасажирів за установленим тарифом;
- фінансування з міського бюджету на регулювання тарифу, на проведення капітальних ремонтів;
- інших доходів (оренда, послуги з розміщення реклами, послуги зберігання, реалізація ТМЦ, безоплатно отримані необоротні активи від Дирекції будівництва метрополітен та інші доходи).

Наводимо динаміку обсягів перевезень пасажирів та доходів від перевезень:

№ п/п	Показники	Один. виміру	Факт 2019р.	Факт 2020р.	Факт. за 2021р.	План 2022р.
1.	Обсяги перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	6884,2	3661,5	4651,0	6000,0
	у т.ч. за оплату проїзду	«-»	4799,1	2552,8	3170,5	3700,0
2.	Доходи від перевезень за оплату, всього:	тис.грн.	19053,8	15188,0	21830,1	29600,0

Кількість пасажирів, перевезена КП «Дніпровський метрополітен» з початку експлуатації станом на 31.12.2021р. складає 270,3 млн. пасажирів. Середня кількість пасажирів, що перевозилась за добу у 2021р., складає 12,74 тис. пасажирів, у тому числі пільгового контингенту – 4,1 тис. пасажирів.

Доходи від перевезень пасажирів за оплату на 2022 рік заплановано в обсязі 29600,0тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції по р.1000 планується в обсязі 29600,0тис.грн., що на 14276,0тис.грн. більше факту за 2020 рік (15324,0тис.грн., 193,2%) та на 9512,0 тис.грн. більше порівняно з планом 2021 року (147,4%), внаслідок скорочення обсягів перевезень пасажирів.

За рекомендацією незалежного аудиту ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН» з 2021року доходи від іншої допоміжної діяльності з р.1000/2 відносяться до інших операційних доходів (р.1030/2/1).

Інші операційні доходи по рядку 1030 плануються в обсязі 236439,0 тис.грн., у тому числі:

- фінансування з міського бюджету на регулювання тарифу за рішенням сесії 218112,0тис.грн.;
- цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації – 1275,0тис. грн.;
- цільове фінансування на капітальні ремонти – 8560,0тис.грн.;
- доходи від іншої діяльності по р.1030/2 заплановано на суму 432,0 тис.грн. У тому числі: доходи від іншої допоміжної діяльності планується отримати в обсязі 277,0тис.грн. шляхом укладення договорів на зберігання, прибирання та інші послуги; доходи від надання приміщень в оренду - 155,0тис.грн.
- фінансування з міського бюджету на утримання та аудит ГУП - 3850,0 тис.грн.;
- фінансування з міського бюджету на медичне страхування працівників в обсязі 960,0тис.грн. , р.1030/7.
- фінансування на заходи з територіальної оборони -3000,0тис.грн.

Усього доходів по р.1330 планується отримати в обсязі 266039,0 тис.грн., що на 75987,0 тис.грн. більше факту за 2020 рік та на 102,0 тис.грн. більше запланованого на 2021 рік за рахунок збільшення фінансування з міського бюджету та підвищення тарифу на проїзд до 8,00 грн. з 03.07.2021 року (рішення виконкому ДМР від 22.06.21р. №666).

Собівартість реалізованої продукції по р.1010 планується в обсязі 216138,0 тис.грн., що на 53329,0 тис.грн. більше факту 2020 року та на 7079,0 тис.грн. менше плану на 2021 рік (96,8%).

Адміністративні витрати по р.1040 заплановані на 2022 рік в обсязі 45486,0 тис. грн., що більше від плану 2021 року на 14906,0 тис.грн. та більше на 14906,0 тис. грн. порівняно з фактом за 2020 рік. Збільшення витрат по елементах в основному планується по р.1048 на оплату праці, по р.1041 підвищення цін на паливо, по р.1060 (на утримання основних фондів) в частині електроенергії за рахунок підвищення тарифів та необхідністю проведення капремонту будівлі інженерного корпусу по р.1060/4 (4662,0 тис.грн.).

Інші операційні витрати по р. 1080 заплановані в обсязі 4415,0 тис.грн., що на 1998,0 грн. менше фактичних за 2020р., 68,8% та на 1021,0 тис.грн. більше від запланованих на 2021 рік; 130,1%. Плановане збільшення елементів інших операційних витрат пояснюється, зокрема, збільшенням витрат на доставку і виплату пенсій по списках №1,2; збільшенням середньої заробітної плати з нарахуваннями мобілізованим працівникам.

Всього витрат по р.1340 заплановано в обсязі 266039,0 тис.грн.

При цьому збільшення елементів витрат, окрім перелічених вище, пояснюється:

- необхідністю проведення щорічного аудиту відповідно до умов Кредитної угоди з ЄБРР про продовження будівництва метрополітену, для чого заплановано 350,0 тис.грн. по р.1045 основної таблиці;

- підвищенням вартості сировини, матеріалів, запчастин та необхідністю проведення поточних та капітальних ремонтів основних засобів відповідно до нормативів та внаслідок тривалої експлуатації;

- збільшенням витрат на утримання службових автомобілів (р. 1041) порівняно з фактом 2020 року на 605,0 тис. грн. пов'язано підвищенням заробітної плати, з підвищенням вартості пального, мастил, запчастин, техобслуговування.

По таблиці 1 у розділі «Елементи операційних витрат» збільшення витрат на оплату праці порівняно з фактом 2020 року планується за рахунок :

- зросту витрат на оплату праці (р.1510) у порівнянні з фактом 2020р. та планом 2021р. з необхідністю приведення тарифних ставок і посадових окладів у відповідність до законодавства щодо заробітної плати в Україні у 2022 році;

- по рядку 1502 збільшуються інші операційні витрати за рахунок збільшення витрат на електроенергію та по р.1501 витрат матеріали та запчастини з підвищенням цін і тарифів.

Середньомісячна заробітна плата працівників метрополітену планується у розмірі 13788 грн.

В таблиці наводимо розподіл ФОП для визначення суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО та військового збору, тис.грн.:

Показники	I кв.	I п/р	9 міс.	2022р.
1. Всього ФОП, у т.ч.:	34906	69808	107458	141302
1.1 - ФОП інвалідів	1183	2366	3643	4794
1.2 - ФОП решти працівників	33723	67442	103815	136508

Планові суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування р.1520 розраховані відповідно до повідомлення про взяття на облік з застосуванням ставок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, передбаченими Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування» зі змінами:

- 8,41% - на ФОП інвалідів;
- 22,0% - на ФОП решти працівників.

Податки та збори , тис. грн.:

Назва платежів на 2022рік	1кв.	1 півр.	9 міс.	рік
Місцеві податки (ресурсні платежі), р.2146, всього	78	156	234	312
з них: - земельний податок	78	156	234	312
Інші платежі, всього, р.2147, з них:	524	1027	1614	2122
- рентна плата за спецводовикористання	0	0	0	0
- рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	0	0	1	1
- ресурсні платежі (екологічний податок)	0	0	1	1
- військовий збір	524	1047	1612	2120
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7519	15036	23145	30435

За результатами діяльності підприємства прибуток не планується.

По таблиці 2 (р.2130) від'ємне значення ПДВ виникло внаслідок перерахування частини авансового платежу на проектування, виконання робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Метрополітен є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Відповідно до ст.197.1.8. р.V Податкового Кодексу України метрополітен звільнено від податку на додану вартість на послуги з перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом (як підприємство, тарифи на послуги якого регулюються в установленому законом порядку).

Очікуваний обсяг податків та обов'язкових платежів до бюджету по табл. 2 без урахування ПДВ по р.2130 складає 58303,0тис.грн., у тому числі:

- по р.2144 планується сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб в обсязі 25434,0тис.грн.;
- по р.2150 – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заплановано в обсязі 30435,0тис.грн.
- по р.2147/4 - планується військовий збір в обсязі 2120,0тис.грн.
- місцеві та інші платежі заплановані на суму 2434,0тис. грн. (р.2146 та р.р.2147/1-2147/3).

Збільшення витрат по електроенергії по р.1013 та по р.1060/2 порівняно з фактом 2021 року планується у зв'язку з продовженням впровадження в електродепо автономного опалення, теплових завіс на станціях та у зв'язку з підвищенням тарифів за споживання електроенергії.

Для продовження будівництва метрополітену рішенням сесії міської ради надано на 2022 рік за рахунок міського бюджету та запозичень 16500,0тис.грн. з ПДВ та за рахунок субвенції з державного бюджету - 1518030,0тис.грн. з ПДВ.

По таблиці 4 фінплану планується залучення капітальних інвестицій в обсязі 1160568,0 тис.грн. У тому числі для будівництва метро 1158414,0тис.грн. без ПДВ та на придбання інших необоротних матеріальних активів -2154,0 тис.грн. з ПДВ.

На підприємстві працевлаштовано 30 інвалідів з фондом оплати праці 4794,0 тис.грн. на 2022 рік.

Об'єктів соціальної інфраструктури метрополітен не має.

Директор

Сергій ДОЦЕНКО

